

**UCHWAŁA Nr XXXIX/300/2010
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 24 września 2010r.**

w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), 166, 184 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje :**

§ 1. W uchwale nr XXXIII/251/2009 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 roku, zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/260/2010 z dnia 05 lutego 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 195/4010/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/264/2010 z dnia 19 marca 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 203/425/2010 z dnia 29 marca 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVI/275/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 208/430/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/286/2010 z dnia 21 maja 2010 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 214/438/2010 z dnia 31 maja 2010 roku, Rady Powiatu Nr XXXVIII/293/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 221/456/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 223/464/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku, Zarządu Powiatu Nr 228/482/2010 roku z dnia 31 sierpnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. Sumę dochodów w kwocie	64.607.880,01 zł,
- zwiększa się o kwotę	134,29 zł
- dochody po zmianie wynoszą	64.608.014,30 zł.
w tym:	
dochody bieżące	46.644.371,77 zł,
dochody majątkowe	17.963.642,53 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Sumę wydatków w kwocie	72.607.880,01 zł,
- zwiększa się o kwotę	134,29 zł

- wydatki po zmianie wynoszą	72.608.014,30 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	49.747.168,98 zł,
wydatki majątkowe	22.860.845,32 zł,

Wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 8.000.000,00 zł, |
|----------------------------------|--------------------|
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.200.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 245.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 50.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów budżetu podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

§ 6. Ustala się plan :

- 1) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego,
 - 2) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.948.631,08 zł.,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 477.777 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 1.000.000 zł, |
|---|--------------------------|

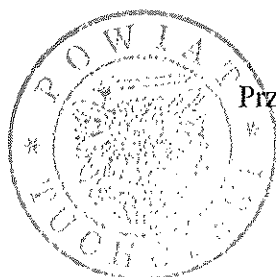
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.000.000 zł,

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 pkt. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku ,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami, oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi



Przewodniczący Rady Powiatu

Stanisław Langowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/300/2010
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów:

Dział 600 Transport i łączność -917.717,62 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w następujących §:

§ 2710 zwiększenie w wyniku zawarcia porozumienia z Gminą Kęsowo na pomoc w remoncie drogi w Piastoszynie,

§ 6207 zmniejszenie środków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie dróg,

§ 6300 zmiana kwot przetargowych spowodowała zmniejszenie pomocy udzielanej przez gminy w budowie dróg.

Dział 630 Turystyka 155.535,76 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 w kwocie 155.535,76 zł w związku z kwotami poprzetargowymi dotyczącymi projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach natury”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -553.283,77 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 0870 w wyniku braku nabywcy na sprzedaż nieruchomości w Kamienicy.

Dział 750 Administracja publiczna 22.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje zwiększenia § (0690, 0750, 0970) w wyniku wypracowania ponadplanowych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.500 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje zwiększenia § 6300 w wyniku zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przy zakupie defibrylatora i agregatu oddymiającego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 600 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zwiększenia § 0690 (Wpływy z różnych opłat) w kwocie 600 zł w związku z urealnieniem dochodów do planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

599.238 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § (0920, 0970, 6680) w kwocie 599.238 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie określonymi przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wydatków niewygasających roku 2009 i przeznaczeniem ich na wydatki roku 2010. Dotyczy zadania zakup samochodu w ZDP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-120.708,53 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0690, 0750, 0920, 0970) w łącznej kwocie 28.086 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów i przeznaczeniem ich na wydatki.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (0690, 0750, 0970) w łącznej kwocie 192.030,33 zł. wobec braku możliwości wypracowania dochodów z najmu i dzierżawy przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (0750, 0830, 0920, 0970) w łącznej kwocie 34.901 zł. w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 2130 w kwocie 8.234,80 zł. zgodnie z informacją z Kuratorium Oświaty o przyznaniu nagrody dla nauczyciela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

290.569,72 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6207 na kwotę 290.569,72 zł. w związku z otrzymaniem refundacji środków z RPO dotyczącego rozbudowy oraz modernizacji szpitala tucholskiego w Tucholi.

Dział 852 Pomoc społeczna

95.000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 95.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

387.035,88 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z usług) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 2.889 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) w związku z wypracowaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia następujących § (2007, 2310, 2320) w łącznej kwocie 406.460 zł. w związku z wprowadzeniem nowego projektu POKL „Borowiacy w labiryntach wiedzy”

zmniejszono program „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 35.456 zł. oraz dodano wkład własny w związku z podpisanym aneksem do umowy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.164,85 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0690 w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 34.164,85 zł. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące termomodernizacji w ZSO w Tucholi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.000 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 0830 (Wpływy z usług) w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów kwocie 6.000 zł.

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 134,29 zł. i wynoszą: 64.608.014,30 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

-770.417,62 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 dokonuje się zmian w związku z kwotami przetargowymi na wykonanie budowy dróg w Żalnie, Cekcynie, Raciążu i Śliwicach. Dokonuje się również przyjęcia wydatków niewygasających z roku 2009 w wyniku nie zrealizowania zadań do końca czerwca br. na zakup samochodu ciężarowego. Środki zwiększają i zmniejszają zadania, które szczegółowo opisane są pod uzasadnieniem do uchwały.

Dział 630 Turystyka

165.535,76 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6057 w kwocie 155.535,76 zł w związku z kwotami przetargowymi dotyczącymi projektu „Bory Tucholskie w Labiryntach natury”
Zwiększa się § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 10.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

140.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 140.000 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na operaty szacunkowe na działki pod wykupy gruntów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.950 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6060 w wyniku zawarcia porozumienia z Gminą Cekcyn dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przy zakupie defibrylatora i agregatu oddymiającego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4210 na kwotę 2.450 zł. w związku z zakupem niezbędnych materiałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-198.295,61 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (80111, 80120, 80130, 80134, 80148, 80195) w związku z dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

290.569,72 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 6057 w kwocie 290.569,72 zł. w związku z otrzymaniem części zwrotu wydatków z projektu dotyczącego „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”, które zostaną przeznaczone na wyżej wymienione zadanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

84.642,88 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85201, 85202, 85205) w związku ze zwiększeniem wypracowanych ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej i przeznaczeniem ich na wydatki.

Pozostałe zmiany spowodowane są dostosowaniem paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § 3110 w kwocie 10.620 zł. w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 85395 (Pozostała działalność) jako wkład własny do projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

424.690,08 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W wyniku braku zwiększenia dotacji od Wojewody dokonuje się zwiększenia § 4170 na kwotę 10.000 zł. w związku z zawartymi umowami do komisji orzekającej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę 2.889 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia § 4390 (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w łącznej kwocie 406.460 zł. w związku z wprowadzeniem nowego projektu POKL „Borowiacy w labiryntach wiedzy”

zmniejszono program „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 35.456 zł. oraz dodano wkład własny w związku z podpisanym aneksem do umowy.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w rozdziałach (85404, 85406, 85410) w związku z dostosowaniem paragrafów do potrzeb jednostek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -180.540,92 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmniejszenia § w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 80120 paragraf 6059 na sfinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie 214.705,77 zł.

Kwota 34.164,85 dotyczy wykonanych ponadplanowych dochodów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zwiększenia w § (4210, 4300) w kwocie 20.000 zł. zabezpieczając paragrafy do końca br.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w § (4110, 4120, 4300, 4700 ,4740) w kwocie 5.000 zł. zabezpieczając paragrafy do końca br.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 134,29 zł. i wynoszą: 72.608.014,30 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały Nr XXXIX/300/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 roku:

1. "Zadania inwestycyjne w 2010 roku", gdzie:

- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa drogi powiatowej 1026 C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 309,59 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa dróg powiatowych 1003 C i 1009 C w miejscowości Raciąż” w kwocie 44.969,68 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa drogi powiatowej 1017 C w miejscowości Śliwice” w kwocie 428.001,69 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 60014 § 6057 „Przebudowa drogi powiatowej 1010 C w miejscowości Żalno” w kwocie 1.405,87 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa drogi powiatowej 1026 C w miejscowości Cekcyn” w kwocie 197.591,96 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa dróg powiatowych 1003 C i 1009 C w miejscowości Raciąż” w kwocie 1.031.942,05 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa drogi powiatowej 1017 C w miejscowości Śliwice” w kwocie 534.452,97 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60014 § 6059 „Przebudowa drogi powiatowej 1010 C w miejscowości Żalno” w kwocie 345.760,10 zł.,
- dodaje się w rozdziale 60014 § 6060 „Zakup samochodu ciężarowego – leasing” w kwocie 147.300 zł.,

- zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi ul. Przemysłowa” w kwocie 58.291,40 zł.,
- dodaje się w rozdziale 60016 § 6300 „Przebudowa układu drogowego w Wielkim Mędomierzu” w kwocie 169.691,61 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 60016 § 6300 „Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wysoka – Mukrz Gmina Cekcyn” w kwocie 111.400,21 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 63095 § 6050 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 395.190,71 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 63095 § 6057 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 155.535,76 zł.,
- zmniejsza się w rozdziale 63095 § 6059 „Bory Tucholskie w labiryntach natury” w kwocie 395.190,71 zł.,
- dodaje się zadanie w rozdziale 75411 § 6060 „Zakup defibrylatora i agregatu oddymiającego” w kwocie 1.500 zł.,
- zmniejsza się zadanie w rozdziale 80130 z § 6050 „Budowa ciągu pieszo jezdni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych” w kwocie 77.000 zł.,
- zwiększa się w rozdziale 85111 § 6057 „Program dostosowawczy Szpitala Tucholskiego” w kwocie 290.569,72 zł.,

Załącznik otrzymuje brzmienie załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. „Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych” gdzie:

- urealnia się przychody, wydatki i stan środków na koniec roku
- zmiany dotyczą Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Dziecka

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego w 2010 roku”, gdzie:

- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 80130 § 2320 w kwocie 1.160 zł,
- dodaje się dotacje w wydatkach w rozdziale 85395 § 2320 w kwocie 10.797,08 zł,
- zmniejsza się dotacje w wydatkach w rozdziale 90019 § 2830 w kwocie 65.000 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” gdzie:

- zwiększono program 3.2. „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” – kwota 290.569,72 zł.,
- zmniejszono program 6.1. „Bory tucholskie w labiryntach natury” – kwota 239.654,95 zł.,
- zmniejszono program „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” – kwota 35.456 zł.,
- zmniejszono program 1.1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026 C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową I etap” – kwota 197.901,55 zł.,
- zmniejszono program 1.1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003 C i 1009 C w miejscowości Raciąż” – kwota 1.076.911,13 zł.,
- zmniejszono program 1.1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017 C w miejscowości Śliwice” – kwota 962.454,66 zł.,
- zmniejszono program 1.1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010 C w miejscowości Żalno” – kwota 344.354,23 zł.,
- zmniejszono program 6.1. „Bory Tucholskie w labiryntach natury” – kwota 239.654,95 zł.,
- dodano program 9.1. „Borowiacy w labiryntach wiedzy” – kwota 406.460 zł.

Załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 638 243,38	- 917 717,62	7 720 525,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 638 243,38	- 917 717,62	7 720 525,76
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	300 000,00	420 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 475 874,38	- 471 875,09	4 003 999,29
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 019 829,00	- 745 842,53	3 273 986,47
630			Turystyka	5 229 080,00	155 535,76	5 384 615,76
	63095		Pozostała działalność	5 221 080,00	155 535,76	5 376 615,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 416 856,00	155 535,76	4 572 391,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 831 527,69	- 553 283,77	1 278 243,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 527,69	- 553 283,77	1 178 243,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 639 814,00	- 553 283,77	1 086 530,23
750			Administracja publiczna	312 160,00	22 200,00	334 360,00
	75020		Starostwa powiatowe	81 210,00	22 200,00	103 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 200,00	2 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	11 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 165,00	1 500,00	3 038 665,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 465,00	1 500,00	3 036 965,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 645 777,62	600,00	4 646 377,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 086 332,62	600,00	1 086 932,62

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	600,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	33 270 980,40	599 238,00	33 870 218,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 588 062,40	599 238,00	3 187 300,40
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00	45 000,00	81 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 186,00	406 938,00	767 124,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 191 876,40	147 300,00	2 339 176,40
801			Oświata i wychowanie	1 206 687,31	- 120 708,53	1 085 978,78
	80120		Licea ogólnokształcące	802 941,95	28 086,00	831 027,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	336,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	337 181,36	- 191 930,33	145 251,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	- 173 154,33	52 845,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 492,00	- 18 876,00	3 616,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	44 030,00	34 901,00	78 931,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	12 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 523,00	42 523,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,00	368,00
	80195		Pozostała działalność	9 114,00	8 234,80	17 348,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 234,80	8 234,80
851			Ochrona zdrowia	1 895 328,11	290 569,72	2 185 897,83
	85111		Szpitala ogólne	515 628,11	290 569,72	806 197,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 005,34	290 569,72	393 575,06
852			Pomoc społeczna	2 469 229,90	95 000,00	2 564 229,90

	85202		Domy pomocy społecznej	1 274 024,30	95 000,00	1 369 024,30
		0830	Wpływy z usług	644 190,00	95 000,00	739 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 476,35	387 035,88	1 670 512,23
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	2 889,00	25 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	2 889,00	25 889,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	451 625,00	30 000,00	481 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	30 000,00	30 300,00
	85395		Pozostała działalność	709 751,35	354 146,88	1 063 898,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	639 967,23	295 808,17	935 775,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 573,86	- 2 630,29	66 943,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 171,92	50 171,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 797,08	10 797,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 340,92	34 164,85	237 505,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 340,92	34 164,85	237 505,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 483,00	34 164,85	81 647,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	92118		Muzea	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				64 607 880,01	134,29	64 608 014,30

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kąkolowski

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/300/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 740 158,40	- 770 417,62	17 969 740,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 052 482,40	- 770 417,62	17 282 064,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 455,00	200 000,00	802 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 400 000,00	3 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 095,91	63 904,55	1 240 000,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 874,38	- 471 875,09	4 003 999,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 013 772,20	- 2 109 747,08	5 904 025,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	147 300,00	202 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 676,00	0,00	677 676,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 676,00	0,00	677 676,00
630			Turystyka	7 516 027,00	165 535,76	7 681 562,76
	63095		Pozostała działalność	7 508 027,00	165 535,76	7 673 562,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	395 190,71	715 190,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 856,00	155 535,76	4 407 391,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 571,00	- 395 190,71	2 139 380,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 500,00	140 000,00	409 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	140 000,00	209 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	140 000,00	158 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 088 113,00	3 950,00	3 092 063,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 413,00	1 500,00	3 036 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	2 450,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	2 450,00	6 669,00
801			Oświata i wychowanie	20 616 674,91	- 198 295,61	20 418 379,30
	80111		Gimnazja specjalne	1 065 445,83	80 000,00	1 145 445,83

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	80 000,00	860 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 193 725,82	80 000,00	4 273 725,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 963,40	- 5 963,00	60 000,40
	4260	Zakup energii	218 000,00	50 000,00	268 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 250,00	5 463,00	21 713,00
80130		Szkoły zawodowe	8 146 539,62	- 23 840,00	8 122 699,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 980,00	1 160,00	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 586,88	- 75 000,00	4 723 586,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 534,93	20 000,00	214 534,93
	4270	Zakup usług remontowych	33 166,18	68 000,00	101 166,18
	4300	Zakup usług pozostałych	143 339,99	39 000,00	182 339,99
	4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	- 500,00	21 450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 369,35	1 000,00	18 369,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	- 77 000,00	184 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	804 662,88	120 000,00	924 662,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 908,61	- 15 000,00	252 908,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 880,00	- 15 000,00	119 880,00
80195		Pozostała działalność	1 101 087,91	- 439 455,61	661 632,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,87	1 063,30	1 404,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,98	171,50	226,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 244,00	1 000,00	5 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	955 423,05	- 448 690,41	506 732,64
851		Ochrona zdrowia	2 025 328,11	290 569,72	2 315 897,83
	85111	Szpitala ogólne	645 628,11	290 569,72	936 197,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 628,11	290 569,72	806 197,83

852			Pomoc społeczna	5 054 921,73	84 642,88	5 139 564,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 692 957,86	- 6 237,12	1 686 720,74
		4220	Zakup środków żywności	63 300,00	- 6 237,12	57 062,88
	85202		Domy pomocy społecznej	1 456 761,30	101 500,00	1 558 261,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 674,45	24 400,00	697 074,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 459,05	4 800,00	119 259,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 999,50	800,00	18 799,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 371,30	46 500,00	189 871,30
		4260	Zakup energii	27 800,00	3 000,00	30 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	15 000,00	28 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 000,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 004,00	2 000,00	26 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	988 363,00	- 10 620,00	977 743,00
		3110	Świadczenia społeczne	695 741,00	- 10 620,00	685 121,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		4260	Zakup energii	3 569,22	200,00	3 769,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	- 100,00	1 550,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	500,00	5 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	- 500,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 209 464,66	424 690,08	3 634 154,74
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 100,00	10 000,00	169 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	10 000,00	36 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	2 889,00	25 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 889,00	7 389,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 217 554,00	30 000,00	2 247 554,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	734 050,66	381 801,08	1 115 851,74

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 797,08	10 797,08
3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 620,00	10 620,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 285,81	- 8 335,85	96 949,96
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 464,69	119,81	10 584,50
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,80	- 3 967,80	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199,50	- 199,50	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 472,51	5 297,31	42 769,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,77	2 191,68	7 503,45
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 061,48	1 134,25	7 195,73
4129	Składki na Fundusz Pracy	858,50	370,15	1 228,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 709,58	144 323,98	297 033,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 118,55	26 735,97	51 854,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 711,97	77 929,69	108 641,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,03	15 329,19	18 637,22
4229	Zakup środków żywności	0,00	237,12	237,12
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 025,00	75 480,00	89 505,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 475,00	13 320,00	15 795,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	237,43	- 237,43	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	12,57	- 12,57	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	281 761,13	3 101,34	284 862,47
4309	Zakup usług pozostałych	41 026,91	6 216,66	47 243,57
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 759,94	- 189,94	3 570,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	640,06	- 10,06	630,00
4417	Podróże służbowe krajowe	949,72	- 142,46	807,26
4419	Podróże służbowe krajowe	50,28	- 7,54	42,74
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 024,86	565,08	3 589,94
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	475,14	134,92	610,06
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	850,00	850,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	1 383 865,00	20 000,00
				1 403 865,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	2 250,00	12 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	200,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	50,00	250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	733 405,00	- 2 250,00	731 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 056,41	- 2 000,00	509 056,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 380,00	- 200,00	81 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 50,00	12 950,00
85410		Internaty i bursy szkolne	318 970,00	20 000,00	338 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 030,25	- 10 000,00	105 030,25
	4260	Zakup energii	75 000,00	30 000,00	105 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 340,92	- 180 540,92	22 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 340,92	- 180 540,92	22 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 200,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 340,92	- 94 340,92	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 100,00	20 000,00	441 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	768 000,00	0,00	768 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
17 Razem:			72 607 880,01	134,29	72 608 014,30

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łągowski

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/300/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 września 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	403 753,00	0,00	403 753,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	81 000,00	0,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	81 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	319 753,00	0,00	319 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,81	0,00	90 300,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 800,00	0,00	126 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,00	0,00	18 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 734,00	0,00	35 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	0,00	5 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 476,98	0,00	5 476,98
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00	1 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 371,10	0,00	9 371,10

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 799,11	0,00	4 799,11
	4480	Podatek od nieruchomości	312,00	0,00	312,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	400,00
750		Administracja publiczna	230 950,00	0,00	230 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 450,00	0,00	202 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 763,00	0,00	118 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 501,96	0,00	17 501,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00	0,00	45 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	0,00	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	0,00	7 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,04	0,00	6 287,04
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 500,00	0,00	28 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,50	0,00	377,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	0,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,88	0,00	8 310,88
	4270	Zakup usług remontowych	9 950,00	0,00	9 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	0,00	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	0,00	34,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,80	0,00	175,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110,57	0,00	1 110,57
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 113,00	0,00	3 037 113,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 035 413,00	0,00	3 035 413,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 504,60	0,00	170 504,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 805,00	0,00	61 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 349,00	0,00	5 349,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 050 340,00	0,00	2 050 340,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244 760,00	0,00	244 760,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	170 787,00	0,00	170 787,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	0,00	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646,00	0,00	1 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 472,83	0,00	94 472,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 132,00	0,00	55 132,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	0,00	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,57	0,00	2 640,57
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	0,00	9 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	0,00	5 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 379 700,00	0,00	1 379 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 379 700,00	0,00	1 379 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 212,00	0,00	20 212,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 359 288,00	0,00	1 359 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	375 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	375 000,00	0,00	375 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 605,00	0,00	164 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 869,58	0,00	12 869,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00	0,00	33 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308,00	0,00	4 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	0,00	47 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	1 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 270,00	0,00	12 270,00
4220	Zakup środków żywności	7 400,00	0,00	7 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	0,00	700,00
4260	Zakup energii	3 569,22	200,00	3 769,22
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	0,00	3 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	0,00	480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	150,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 100,00	1 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	- 200,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	0,00	1 021,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,20	0,00	5 239,20
4480	Podatek od nieruchomości	1 135,00	0,00	1 135,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	0,00	96,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	307,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	- 500,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 100,00	0,00	99 100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	99 100,00	0,00	99 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 506,00	0,00	34 506,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 060,00	0,00	17 060,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,00	0,00	7 364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	0,00	1 195,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	0,00	26 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	604,68	0,00	604,68
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,32	0,00	270,32
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	300,00
Razem:		5 552 616,00	0,00	5 552 616,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Langowski

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 553 080,82	825 000,00	203 080,82	153 080,82	50 000,00	A B C		ZDP
2	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 039 912,55	99 912,00	3 246 942,00		1 379 162,16	A B C	3 741 206,20	ZDP
3	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 239 944,89	49 944,00	2 188 488,16		193 424,69	A B C	920 819,20	ZDP
4	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1017C w miejscowości Śilwice	3 160 241,88	775 500,00	1 422 287,22		313 683,44	A B C	417 490,17	ZDP
5	600	60014	6050/6057/6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	8 272 775,26	1 132 775,00	3 210 307,03		903 768,36	A B C	8 187 470,52	ZDP
6	600	60014	6050	Budowa ścieżki rowerowej Białowieża - Stobno	1 000 000,00	12 000,00	100 000,00		100 000,00	A B C		ZDP
7	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	64 400,00	16 300,00	15 500,00		15 500,00	A B C		ZDP
8	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A B C		ZDP
9	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	57 900,00	23 200,00	19 600,00		19 600,00	A B C		ZDP
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego (leasing)	147 300,00	0,00	147 300,00		147 300,00	A B C		ZDP
11	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wysoka-Mukrz Gmina Cekcyn	199 175,79	0,00	199 175,79		199 175,79	A B C		Gmina
12	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Tucholi ulica Przemysłowa	308 808,60	0,00	308 808,60		308 808,60	A B C		Gmina
13	600	60016	6300	Współfinansowanie inwestycji drogowej w Wielkim Miedromierzu Gmina Gostycyn	169 691,61	0,00	169 691,61		169 691,61	A B C		Gmina
14	630	63095	6050/6057/6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	7 261 962,76		2 854 571,00	A B C	4 407 391,76	Starostwo / ZDP
15	700	70095	6060	Zakup nieruchomości pod budowę drogi w Śilwicach	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		A B C		Starostwo
16	720	72095	6300	Zakup tablic interaktywnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		A B C		Starostwo
17	720	72095	6050	Sieć szerokopasmowa Internetu na terenie gmin położonych na obszarze powiatu tucholskiego	420 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00		A B C		Starostwo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	750	75020	6050	Modernizacja Pocztovej 7	90 000,00		90 000,00	90 000,00		A B C		Starostwo
19	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000,00		40 000,00	40 000,00		A B C		Starostwo
20	754	75411	6060	Zakup defibrylatora i urządzenia oddymiającego (dofinansowanie)	1 500,00		1 500,00	1 500,00		A B C		Starostwo
21	801	80102	6060	Zakup busa dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	50 000,00		50 000,00	50 000,00		A B C		SOS-W
22	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	7 120,00	0,00	7 120,00	7 120,00		A B C		PZO
23	801	80120	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 000,00		10 000,00	10 000,00		A B C		ZSO
24	801	80120	6050/6057/6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi	1 112 022,64	10 980,00	1 101 042,64		332 316,70	A B C	768 725,94	Starostwo
25	801	80130	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych	184 000,00	0,00	184 000,00	184 000,00		A B C		ZSLIT
26	801	80140	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00		A B C		TCEZ
27	801	80140	6050	Modernizacja obiektów szkolnych w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		A B C		TCEZ
28	851	85111	6050/6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,28	0,00	936 197,83	130 000,00		A B C	806 197,83	Starostwo
29	852	85201	6050	Modernizacja obiektów Domu Dziecka w Tucholi	24 400,00		24 400,00	24 400,00		A B C		DD
30	852	85201	6057/6059	Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi	245 100,86	9 760,00	235 340,86		70 602,26	A B C	164 738,60	Starostwo
31	852	85202	6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	477 518,00	10 000,00	183 000,00		183 000,00	A B C		DPS
32	853	85333	6050	Modernizacja budynku w Powiatowym Urzędzie Pracy	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		A B C		PUP
33	854	85410	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		A B C		ZSLIT
34	921	92118	6050	Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		A B C		Starostwo
35	926	92601	6300	Budowa hali sportowej (Gmina Tuchola)	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00		700 000,00	A B C		Gmina
Ogółem					71 936 421,18	4 092 589,91	22 860 845,32	1 475 600,82	7 960 204,61	3 273 986,47	10 151 053,42	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione nakłady w 2009r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011		2012
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Projekty pod budowę dróg i innych elementów pasa drogowego	1 653 080,82	825 000,00	203 080,82	153 080,82	50 000,00	A. B. C. ...		625 000,00		ZDP
2	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn	6 039 912,55	99 912,00	3 246 942,00		1 379 162,16	A. B.749,236,39 C. ...	1 119 543,45		2 495 157,00	ZDP
3	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż	7 239 944,89	49 944,00	2 188 488,16		193 424,69	A. B.920.819,39 C. ...	1 074 244,08	3 924 601,00		ZDP
4	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej 1010C w miejscowości Żalno	8 272 775,26	1 132 775,00	3 210 307,03		903 768,36	A. B.1.197.470,52 C. ...	1 119 068,15	3 585 339,00		ZDP
5	600	60014	6060	Zakup samochodu (leasing)	66 200,00	16 300,00	19 600,00		19 600,00	A. B. C. ...		16 800,00		ZDP
6	630	63095	6050 6057 6059	"Bory Tucholskie - w labiryntach natury"	24 998 036,00	110 918,91	7 261 962,76		2 854 571,00	A. B. C. ...	4 407 391,76	227 000,00	81 000,00	Starostwo / ZDP
7	720	72095	6050	Sieć szerokopasmowa internetu na terenie gmin położonych na obszarze powiatu tucholskiego	420 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		200 000,00	200 000,00	Starostwo
8	851	85111	6050 6057	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi	13 206 792,28	0,00	936 197,83	130 000,00		A. B. C. ...	806 197,83	1 321 000,00	1 321 000,00	Starostwo
9	921	92118	6050	Przebudowa i rozbudowa Muzeum Borów Tucholskich wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	400 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		A. B. C. ...		50 000,00		Starostwo
Ogółem					62 296 741,80	2 234 849,91	17 261 578,60	478 080,82	5 400 526,21	2 856 526,30	8 526 445,27	9 949 740,00	4 097 157,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łęgowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/300/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 września 2010 r.

Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Plan przychodów i wydatków rachunków własnych oraz gospodarki pomocniczych											
Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rachunek dochodów własnych:										
	z tego:										
	1. Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych		8 189,36	0,00		X	X	8 189,36	X	0,00	
		0830		0,00		X					
		0920		0,00		X					
		2400				X		8 189,36			
	2. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Tuchola		20 674,64	125 200,00		X	X	139 800,00	X	6 074,64	
		0830		125 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4220				X		128 000,00			
		4300				X		300,00			
		6060				X		11 500,00			
	3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		9 565,43	30 200,00		X	X	36 200,00	X	3 565,43	
		0830		30 000,00		X					
		0920		200,00		X					
		4210				X		6 000,00			
		4220				X		30 000,00			
		4300				X		200,00			
	4. Dom Dziecka		28 291,69	26 000,00		X	X	54 000,00	X	291,69	
		0920		1 000,00		X					
		0960		25 000,00		X					
		4210				X		25 000,00			
		4220						5 000,00			
		4270				X		5 000,00			
		4300				X		19 000,00			
	5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		545,28	26 000,00		X	X	26 545,28	X	0,00	
		0920		500,00		X					
		0960		15 000,00		X					
		0970		10 500,00		X					
		4210				X		4 110,00			
		4250				X		2 435,28			
		4270				X		8 000,00			
		4300				X		2 000,00			
		6060				X		10 000,00			
	Razem		67 266,40	207 400,00		X	X	264 734,64	X	9 931,76	

Lp.	Wyszczególnienie	§	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
				ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu***	§ 265	na				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Gospodarstwo pomocnicze:					X					X
	z tego:										
	1. Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty		562 747,06	1 110 400,00		X		1 110 400,00		562 747,06	X
		0830		150 000,00		X					
		0840		853 500,00		X					
		0870		100 000,00		X					
		0920		1 500,00		X					
		0970		5 400,00		X					
		3020				X		4 000,00			
		4010				X		300 000,00			
		4040				X		30 000,00			
		4110				X		50 000,00			
		4120				X		7 000,00			
		4170				X		10 000,00			
		4210				X		400 000,00			
		4240				X		100 000,00			
		4260				X		35 000,00			
		4270				X		35 000,00			
		4280				X		2 000,00			
		4300				X		87 400,00			
		4350				X		500,00			
		4360				X		1 000,00			
		4370				X		4 500,00			
		4410				X		1 000,00			
		4430				X		3 000,00			
		4440				X		14 000,00			
		4700						2 000,00			
		4740				X		4 000,00			
		4750				X		20 000,00			
	Razem		562 747,06	1 110 400,00		X	X	1 110 400,00	X	562 747,06	
	Ogółem		630 013,46	1 317 800,00		X	X	1 375 134,64	X	572 678,82	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Łęgowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIX/300/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 września 2010r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Starostwa Powiatowego
w 2010 roku**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60014	2710			40 000,00	40 000,00
2	600	60016	6300			677 676,00	677 676,00
3	600	60095	2710			10 000,00	10 000,00
4	720	72095	6300			6 500,00	6 500,00
5	801	80130	2320			4 140,00	4 140,00
6	801	80130	2330			88 640,00	88 640,00
7	852	85201	2320			200 000,00	200 000,00
8	852	85204	2320			166 878,00	166 878,00
9	853	85378	2710			10 000,00	10 000,00
10	853	85395	2320			10 797,08	10 797,08
11	854	85406	2320			4 000,00	4 000,00
12	921	92116	2310			30 000,00	30 000,00
13	926	92601	6300			700 000,00	700 000,00
R A Z E M:				0,00	0,00	1 948 631,08	1 948 631,08

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75412	2820			2 017,00	2 017,00
2	801	80130	2540		300 000,00		300 000,00
3	803	80306	2260		10 000,00		10 000,00
4	853	85311	2580		65 760,00		65 760,00
5	921	92120	2720			50 000,00	50 000,00
6	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
7	926	92605	2820			20 000,00	20 000,00
8	926	92605	2830			10 000,00	10 000,00
R A Z E M:				0,00	375 760,00	102 017,00	477 777,00
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				0,00	375 760,00	2 050 648,08	2 426 408,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Longowski

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.6.	Program: POKL																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Tytuł projektu: "Borowiacy w labiryntach wiedzy"																
	Razom wydatki:	23	853	406 460,00	60 969,00	345 491,00	406 460,00	60 969,00				60 969,00	345 491,00				345 491,00
	z tego: 2010 r.		85395	406 460,00	60 969,00	345 491,00	406 460,00	60 969,00				60 969,00	345 491,00				345 491,00
	2011 r.																
2	Wydatki majątkowe razem:	x		18 594 515,06	8 443 461,64	10 151 053,42	18 594 515,06	8 443 461,64	0,00	0,00	8 443 461,64	10 151 053,42	0,00	0,00	0,00	10 151 053,42	
2.1.	Program: RPO																
	Priorytet: VI. Wsparcie rozwoju turystyki																
	Działanie: 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze																
	Tytuł projektu: "Bory tucholskie w labiryntach natury"-wzmocnienie pozycji regionu borów tucholskich na turystycznej mapie polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej																
	Razem wydatki:	23	630	6 546 772,05	2 139 380,29	4 407 391,76	6 546 772,05	2 139 380,29				2 139 380,29	4 407 391,76				4 407 391,76
	z tego: 2010 r.		63095	6 546 772,05	2 139 380,29	4 407 391,76	6 546 772,05	2 139 380,29				2 139 380,29	4 407 391,76				4 407 391,76
	2011 r.																
2.2.	Program: RPO																
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa																
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice																
	Razem wydatki:	23	600	1 382 287,22	691 143,61	691 143,61	1 382 287,22	691 143,61				691 143,61	691 143,61				691 143,61
	z tego: 2010 r.		60014	1 382 287,22	691 143,61	691 143,61	1 382 287,22	691 143,61				691 143,61	691 143,61				691 143,61
	2011 r.																
2.3.	Program: RPO																
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa																
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż																
	Razem wydatki:	23	600	2 148 488,16	1 074 244,08	1 074 244,08	2 148 488,16	1 074 244,08				1 074 244,08	1 074 244,08				1 074 244,08
	z tego: 2010 r.		60014	2 148 488,16	1 074 244,08	1 074 244,08	2 148 488,16	1 074 244,08				1 074 244,08	1 074 244,08				1 074 244,08
	2011 r.																
2.4.	Program: RPO																
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej																
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa																
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kanalizacją deszczową (I etap)																
	Razem wydatki:	23	600	3 206 942,00	2 087 398,55	1 119 543,45	3 206 942,00	2 087 398,55				2 087 398,55	1 119 543,45				1 119 543,45
	z tego: 2010 r.		60014	3 206 942,00	2 087 398,55	1 119 543,45	3 206 942,00	2 087 398,55				2 087 398,55	1 119 543,45				1 119 543,45
	2011 r.																

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5.	Program: RPO	Priorytet: I Rozwój infrastruktury technicznej. Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa . Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno.														
	Priorytet: I. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie: 1.1. Infrastruktura drogowa															
	Tytuł projektu: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno															
	Razem wydatki:	23	600	3 170 307,03	2 051 238,88	1 119 068,15	3 170 307,03	2 051 238,88			2 051 238,88	1 119 068,15				1 119 068,15
	z tego: 2010 r.		60014	3 170 307,03	2 051 238,88	1 119 068,15	3 170 307,03	2 051 238,88			2 051 238,88	1 119 068,15				1 119 068,15
	2011 r.															
2.6.	Program: RPO	Priorytet: III Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi.														
	Priorytet: III. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie: 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej															
	Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	851	806 197,83	0,00	806 197,83	806 197,83	0,00			0,00	806 197,83				806 197,83
	z tego: 2010 r.		8511	806 197,83	0,00	806 197,83	806 197,83	0,00			0,00	806 197,83				806 197,83
	2011 r.															
2.7.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi.														
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	801	1 098 179,91	329 453,97	768 725,94	1 098 179,91	329 453,97			329 453,97	768 725,94				768 725,94
	z tego: 2010 r.		80120	1 098 179,91	329 453,97	768 725,94	1 098 179,91	329 453,97			329 453,97	768 725,94				768 725,94
	2011 r.															
2.8.	Program: RPO	Priorytet: II Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi.														
	Priorytet: II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska															
	Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza															
	Tytuł projektu: Termomodernizacja Domu Dziecka w Tucholi															
	Razem wydatki:	23	852	235 340,86	70 602,26	164 738,60	235 340,86	70 602,26			70 602,26	164 738,60				164 738,60
	z tego: 2010 r.		85201	235 340,86	70 602,26	164 738,60	235 340,86	70 602,26			70 602,26	164 738,60				164 738,60
	2011 r.															
Ogółem (1+2)		x		20 074 826,72	8 734 258,39	11 340 568,33	20 074 826,72	8 734 258,39	0,00	0,00	8 734 258,39	11 340 568,33	0,00	0,00	0,00	11 340 568,33

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICĄCY RADY

Stanisław Kangowski